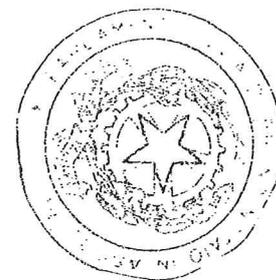


**LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del  
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE**

*Fermano Leader S.C.A.R.L.*

**23/2022**



**VERBALE N. 180 DEL CDA DELLA FERMANO LEADER S.C.A.R.L.**

L'anno 2023, il giorno 12 del mese di Maggio alle ore 18,30, presso la Sede del Gal Fermano in Via Arpili 17 a Monte Giberto si è riunito il CdA della Società Fermano Leader S.C.a.R.L. a seguito di convocazione inviata a mezzo telefax/e mail del 9/05/23 per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Individuazione limite di spesa a disposizione del Presidente.
- 4) Autorizzazione Varianti: Sottomisura 19.2.7.5 in PIL ID 41193; Sottomisura 19.2.7.6 in PIL delle ID 41124 - ID 40888 – Sottomisura 19.2.7.4 in PIL 41169.
- 5) Proroga contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dell'Animatore-Istruttore.

Assume la Presidenza il Consigliere più anziano Aldo del Zozzo, il quale procede all'appello dei presenti, che dà il seguente risultato:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>QUALIFICA</b>	<b>PRESENZA</b>
Angelini Gianfelice	Consigliere	P
Borri Michela	Consigliere	P
Caraceni Gilberto	Consigliere	P
Carolini Nicolino	Consigliere	P
Severini Tonino	Consigliere	P
Caranfa Andrea	Consigliere	P
Del Zozzo Aldo	Consigliere anziano Pres.	P
Maranesi Massimo	Consigliere	P
Papiri Giorgio	Consigliere	P
Sbattella Nazareno	Consigliere	P
Stortini Rosella	Consigliere	P
Fenni Luigi	Presidente Collegio Revisori	P
Guarnieri Lorenzo	Sindaco Revisore	P
Vecchiotti Giorgia	Sindaco Revisore	P

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del  
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Fermano Leader S.C.A.R.L.

24/2022



L'adunanza è validamente costituita dalla maggioranza dei Consiglieri nominati e il Consigliere Del Zozzo chiama a fungere da Segretario l'Avv. Tiziana Pallottini la quale accetta.

Il Consigliere Aldo Del Zozzo chiede ai presenti di verificare se ritengono o meno di essere in conflitto di interessi con i punti all'ordine del giorno.

I Consiglieri dichiarano di non essere in conflitto di interessi rispetto ai punti dell'ordine del giorno.

Il medesimo prima di procedere alla trattazione dell'ordine del giorno, constata che il 50% dei consiglieri presenti è in rappresentanza della componente privata e quindi il consiglio può deliberare anche in merito agli oggetti riconducibili all'attuazione del nuovo programma Leader, ai sensi della Misura 19 del nuovo PSR della Regione Marche 2014/2020 ai sensi dell'Art.34.

**Punto 1) o.d.g.**

Il Consigliere Aldo Del Zozzo, ricorda ai presenti che, pur non essendoci obblighi statutari, per consuetudine il Presidente è stato sempre espressione dei soci pubblici ed il Vice Presidente dei soci privati.

Dopo ampia discussione, viene proposta la conferma a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Dott.ssa Michela Borri.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fermano Leader Scarl la Dott.ssa Michela Borri.**

**Punto 2) o.d.g.**

Dopo breve discussione, per la carica del Vice Presidente viene proposta, da parte dei rappresentanti della parte parivata, la conferma del Consigliere Ing. Del Zozzo Aldo.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di nominare Vice Presidente l'Ing. Del Zozzo Aldo.**

**Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione la Presidente Dott.ssa Michela Borri.**

**Punto 3) o.d.g.**

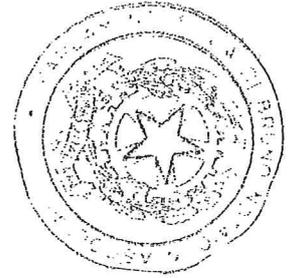
La Presidente fa presente la necessità di delegare la Presidente a gestire somme fino al limite massimo di spesa di € 5.000,00= per rendere operativa e più snella la gestione della società salvo ratifica della spesa nella successiva seduta CdA; invita altresì i Consiglieri ad autorizzare la Presidente a superare il limite di spesa di € 5.000,00= per pagare i compensi dei collaboratori della struttura e precisamente: Rocco Corrado, Lorenzo Giacobbi, Tiziana Pallottini, Marcantoni Mauro e l'impiegata Silvia Valori.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare la Presidente a gestire direttamente somme fino ad un limite di spesa di € 5.000,00= (cinquemila) e l'autorizzano a superare il suddetto limite solo per pagare i compensi dei componenti la struttura: Rocco Corrado, Lorenzo Giacobbi, Tiziana Pallottini, Marcantoni Mauro e l'impiegata Silvia Valori.**

LIBRO delle ADUNANZE e delle DELIBERAZIONI del  
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Fermano Leader S.C.A.R.L.

25/2022



**Punto 4) o.d.g.**

La Presidente significa che per il bando Sottomisura 19.2.7.5. in PIL, il Comune di Smerillo – ID 41193 - ha presentato la variante indicando una economia di € 1.439,59; per il bando Sottomisura 19.2.7.6 in PIL hanno presentato la variante i Comuni di: Monte Vidon Combatte – ID 41124 – e Monteleone di Fermo – ID 40888.

Non può essere deliberato in merito alla variante presentata dalla Fondazione Opere Pie G. Didari (ID 41169) in quanto non è stata ancora chiusa l'istruttoria.

La Commissione ha valutato positivamente le prime tre richieste di variante riconoscendo il ridotto contributo indicato dal Comune di Smerillo.

**I Consiglieri, all'unanimità deliberano di autorizzare le varianti così come richieste per il bando Sottomisura 19.2.7.6 in PIL dai seguenti Comuni: il Comune di Monte Vidon Combatte – ID 41124; il Comune di Monteleone di Fermo – ID 40888; per il bando Sottomisura 19.2.7.5. in PIL, il Comune di Smerillo – ID 41193 – prendendo atto della economia di € 1.439,59.**

**Punto 5) o.d.g.**

La Presidente fa presente che in data 17/5/2023 scade il contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa dell'Animatore-Istruttore Lorenzo Giacobbi e propone, giusto Art.8 dell'Avviso del 14/3/2022, di prorogare l'incarico fino al 31 Dicembre 2023 in quanto la programmazione 2014/2020 è ancora in corso ed il medesimo è membro di Commissioni istruttorie di domande ancora non chiuse.

Dopo una breve discussione i Consiglieri concordano di procedere alla proroga dello incarico fino al 31/12/2023.

**I Consiglieri, all'unanimità, deliberano di autorizzare la proroga dello incarico di Animatore-Istruttore di Lorenzo Giacobbi fino al 31 Dicembre 2023, giusto Art.8 dell'Avviso del 14/3/2022, autorizzando la Presidente a sottoscrivere l'atto di proroga con il Dott.Giacobbi Lorenzo.**

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 20,15 la Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il CONSIGLIERE

Ing. Aldo Del Zozzo

La Segretaria

Avv. Tiziana Pallottini

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Borri